

DWS Invest ESG Equity Income LC

Stand: 30.09.2024



| Stammdaten | |
|--------------------|---------------------|
| ISIN | LU1616932866 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegedatum | 07.08.2017 |
| Fondsvermögen | 2,70 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating* | (C) |
| Scope ESG Rating** | 4,7 (5) |

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
 **ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 15,49 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 6,13 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 6,99 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | 12,28 % |
| Rendite 2023 | 3,80 % |
| Rendite 2022 | -6,81 % |
| Rendite 2021 | 25,86 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 10,07 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,40 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -11,15 % |

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

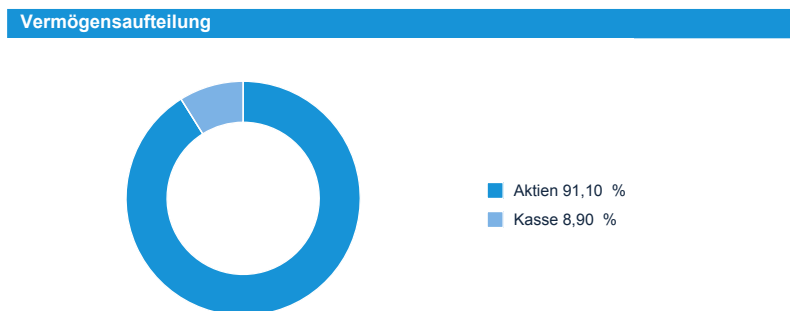
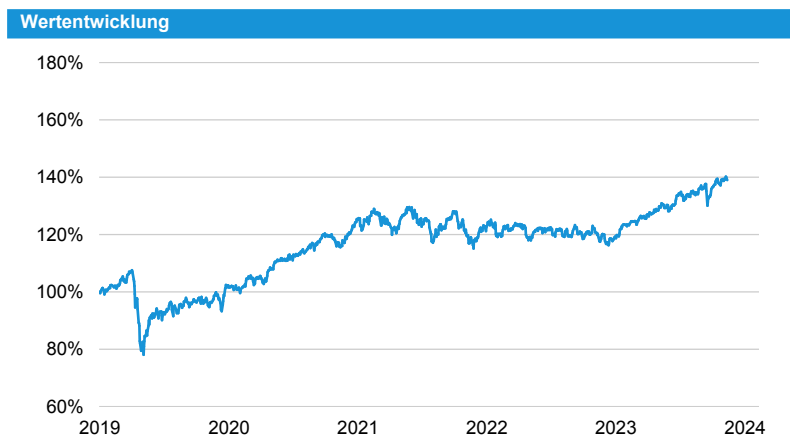
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen | |
|--------------------------------|----------------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,30 % |
| AXA S.A. | 2,50 % |
| National Grid PLC | 2,40 % |
| Merck & Co Inc | 2,30 % |
| Novartis AG | 2,30 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,10 % |
| HSBC Holding Plc | 2,00 % |
| Medtronic | 1,90 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,80 % |
| DNB Bank | 1,80 % |
| Summe Top-Positionen | 22,40 % |

Anlageschwerpunkt

Deutsche Invest I ESG Equity Income bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management berücksichtigt bei der Aktienselektion in hochkapitalisierte globale Unternehmen ein gutes ESG Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2 Rating und Normeneinhaltung sowie eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, ein prognostiziertes Dividendenwachstum und eine angemessene Ausschüttungsquote.



| Regionen | |
|------------------------|---------|
| USA | 33,30 % |
| Frankreich | 8,50 % |
| Deutschland | 6,90 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,30 % |
| Kanada | 5,20 % |
| Schweiz | 4,50 % |
| Irland | 3,70 % |
| Norwegen | 3,50 % |
| Japan | 3,40 % |
| Taiwan | 3,30 % |
| Niederlande | 2,70 % |

| Sektorengewichtung | |
|-----------------------|---------|
| Finanzen | 16,20 % |
| Gesundheitswesen | 15,50 % |
| IT | 15,40 % |
| Industrie | 11,00 % |
| Weitere Anteile | 10,40 % |
| Versorger | 8,20 % |
| Hauptverbrauchsgüter | 7,30 % |
| Grundstoffe | 7,20 % |
| Kommunikationsdienste | 5,90 % |
| Energie | 2,90 % |

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.